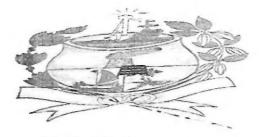
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

	DOCUMENTO		PRO	OTOCOLO
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocole
oficio	22/11/2019	077/2019	26/11/2019	2019/585271

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓLARES
Assunto:	CONTRATOS E CONVÊNIOS
SubAssunto:	
Complemento:	REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 091/2018.
Anexos:	

	MOVIMENTO DO PRO	OCESSO	
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	26/11/2019		
			,





Estado do Pará PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Oficio nº 77/2019-ENG

Colares - Pará, 22 de novembro de 2019.

A SEDOP MD. Secretário Dr. Ruy Santos Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação da prestação de contas da 2ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

- 1. Anexos;
- 2. Notas fiscais, boletins de medições, comprovantes de transferências bancárias, tributos federais e municipais, empenhos, ordens de pagamentos e liquidações;
- Extratos bancários;
- 4. Declaração de cumprimento parcial do objeto.

Desde já agradecemos vossa atenção.

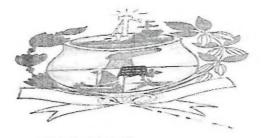
E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas
Nº 2019 / 585271

Pretocolista

ndresa Antôma Andra

Francisco Pedro Aranha de Oliveira

Prefeito Municipal





Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

DECLARAÇÃO DE PARCIAL CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares - Pará

CNPJ: 05.835.939/00001-90

Exercício: 2018

Declaro parcial cumprimento do objeto do **convênio nº 91/2018**, referente a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Foi executada a 2ª parcela do convênio por este município, conforme determina o objeto pactuado.

O município declara ter aplicado de forma correta os recursos repassados pelo ente, cumprindo assim plenamente a 2ª parcela do objeto conveniado.

Colares - Pará, 22 de novembro de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

ANEXO II

CONVÊNIO № 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	8: URBANIZAÇÃO DA	A ORL	COM A CONSTR	UÇÃO DO PALCO	E QUIOSQUES		
ONVENENTE: PREF	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	DE CC	LARES				
	NOTA DE EMPENHO			ORDEM	ORDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE	PONDE	NTE
No	DATA		VALOR	°Z	DATA		VALOR
20080019	20/08/18	R\$	100.000,00	_	22/10/2019	R\$	100.000,00
20080019	20/08/18	R\$	80.000,00	2	12/11/2019	R\$	80.000,00
	TOTAL R\$	8	180.000,00		TOTAL R\$	R\$	180.000,00

Colares - PA, 20 de novembro de 2019

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CHEQUE/ORDEM DATA VALOR CREDOR NF DATA VALOR VALOR VIDAL CONST. 114 21/10/2019 R\$ 100.000,00 VIDAL CONST. 115 08/11/2019 R\$ 1	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE	FEITURA ML	JNICIP	AL DE COLARES	CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES		enter entre en		
DATA VALOR CREDOR NF 22/10/2019 R\$ 100.000,00 VIDAL CONST. 114 12/11/2019 R\$ 80.000,00 VIDAL CONST. 115		7d	AGAME	ENTO			DOCUMENT	D FISCAL	NATUREZA DA
100.000,00 VIDAL CONST. 114 80.000,00 VIDAL CONST. 115	HEQUE/ORDEM E PAGAMENTO	DATA		VALOR	CREDOR	Ä	DATA	VALOR	DESPESA
80.000,00 VIDAL CONST. 115	1 2	2/10/2019	R\$	100.000,00	VIDAL CONST.	114	21/10/2019	R\$ 100.000,00	44.90.51
	2 1	2/11/2019	R\$	80.000,00	VIDAL CONST.	115	08/11/2019	R\$ 80.000,00	44.90.51
The street of th									
							A Committee of the Comm		
TOTAL R\$ 180.000,00	TOTAL		R\$	180.000,00					

MARIA RODRIGUES BARBOSA

CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/0-2

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES





ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

CONVENIO	n° 91/2018 ITE: PREF	CONVÊNIO nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	QUIOSQUES			
ITEM	¥	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANT.	VALOR	۸۸	VALOR TOTAL
	114	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,1853674	0,1853674 R\$ 539.469,21 R\$	R\$	100.000,00
2	115	URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES	0,14829391	0,14829391 R\$ 539.469,21 R\$	¥ \$÷	80.000,00
			Ĺ	TOTAL GERAL(R\$) R\$	B) R\$	180.000,00

llui.

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLÍVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO ENGº CIVIL PMC - CREA/PA 150276372-9





PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ESTADO DO PARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONVEN	CONVENIO № 9/12018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES CONVENIALE: DREFEITIRA MUNICIPAL DE COLARES	COEQUIOSQUES	
EVECTITOR	O.R.	FONTE	CONVENIO Nº
PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	CONVENIO	PERIODO:
CONTA	CONTA CORRENTE Nº 5441	AGENCIA:	01/12/2018 Å 12/11/2019
ITEM	ITEM HISTÓRICO	VALOR (+)	VALOR (-)
	DANG HIGH ME OTABLE THE PROPERTY OF THE PROPER	RS 374,92	
	SALDO BANCARIO, CONFORME EXTRATO EM 12/1 12/12		
	SALDO CONSTANTE DO BALANCETE FINANCEIRO, MESMA DATA		
	OUTROS LANÇAMENTOS EM SUSPENSO (APLICAÇÃO/RENDIMENTO)		
	VALORES DEBITADOS E NÃO CONTABILIZADOS (DÉBITOS INDEVIDOS)		
	VALORES CREDITADOS E NÃO CONTABILIZADOS		
	DEPÓSITO EFETUADO E NÃO CREDITADO PELO BANCO		
	VALORES DE DOCUMENTOS EMITIDOS E QUE NÃO CONSTAM NO		
	EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO (CHEQUES EM TRÂNSITO):		
	CHEQUE JORDEM BANCÁRIA Nº		

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA UNIDADE EXECUTORA - ASSINATURA

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA PING. CRC nº PA 016570/0-2

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - ASSINATURA

RS

ANEXO: CÓPIAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE, DA CONTA POUPANÇA OU DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA. ABRANGENDO O PERÍODO ACIMA REFERIDO.





ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÈNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

	VALOR
DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
	VALOR
RECEITA	ESPECIFICACÃO

ESPECIFICAÇÃO		VALOR	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R\$	162.500,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)		
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R\$	16.484,22	16.484,22 VIDAL CONSTRUTORA	R\$	R\$ 180.000,00
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R\$	1.390,70	1.390,70 - 1.344,90 + 1510		
ISS RETIDO	R\$	4.500,00	4.500,00 ISS RECOLHIDO	R.S	4.500,00
IRRF RETIDO			IRRF RECOLHIDO		
INSS RETIDO			INSS RECOLHIDO		
			SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)		
Total	R\$	180.374,92	Total	R\$	R\$ 180.000,00

MARIA RODRIGUES BARBOSA CONTADORA - CRC nº PA 016570/0-2

KANCISO FEDRO ARANHA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL I E COLARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES





Prestação de contas parcial: Convênio nº 91/2018 Relatório de execução fisico financeiro

Nome do Orgão ou Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES - PA

CONVENIO Nº: 91/2018

Meta				EXECUÇA	OFISICA				
Meta					101014		Fis	ico	
	Etapa/Fase		Descrição		Unidade	No Perío		Acumula	ado (%)
	Etaparase		Descrição		0111444	Programado	Executado	Executado	Executado
1	1	SERV	IÇOS PRELIMINA	RES	und.	100,00%	19,68%	100,00%	74,58%
	2	MOV	IMENTO DE TER	RA	МЗ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	FUNDA	ÇÕES / ESTRUT	URAS	M3	100,00%	4,48%	100,00%	100,00%
	4	PA	REDES / PAINÉIS	S	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5	R	EVESTIMENTOS		M2	100,00%	74,56%	100,00%	93,18%
	6		COBERTURA		M2	100,00%	65,53%	100,00%	100,00%
	7	ESQUADR	IAS/FERRAGENS	VIDROS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	8	RODAL	PÉ/SOLEIRA/PEIT	TORIL	М	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9		PISOS		M2	100,00%	74,07%	100,00%	87,07%
	10		PINTURAS		M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11	INSTA	ALAÇÕES ELÉTR	ICAS	und.	100,00%	3,44%	100,00%	3,44%
	12	INSTALAC	ÇÕES HIDROSAN	IITÁRIAS	und.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	13	APAREL	HOS, LOUÇAS E	METAIS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	INST. PRO	OT. E COMB. A IN	ICÊNCIO	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	SERR	ALHERIA / DIVER	RSOS	und.	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16		LIMPEZA		M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			E		ANCEIRA (em R)			
	RECEITA			DESPESAS	Outroot		SA	LDO Outros/	
Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Concedente	Executor	Outros/ Aplicações Financeiras	Subtotal
162.500,00	16,484,22	1,390,70	162.500,00	16.484,22	1.015,78	0,00	0,00	374,92	374,92

COLARES - PA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho Eng^o Ciyli PMC - Fiscal da Obra CREA/PA 150276372-9

Prefeito Municipal de Colares Titular do Órgão/Entidade

Maria Rodrigues Barbosa Contadora PMC CRC/PA 016570/O-2





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

2580-1

Conta corrente

73228-1 PM COLARES

Creditado

Banco

37 BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Agência (sem DV)

39 VIGIA

Conta corrente (com DV)

5441153

CNPJ

05,835,939/0001-90

Nome favorecido

MUNICIPIO DE COLARES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 112,502

BOT

16,484,22

Data transferência

25/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6DBEFCDE18F06F91

Assinada por

JB552006 FRANCISCO OLIVEIRA JB552015 FABIO S OLIVEIRA

25/11/2019 11:11:00

25/11/2019 11:12:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA,

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA D\
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-PMC
CONVÊNIO N° 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 69/2018 EMIPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

5

21/10/2019 DATA:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

TERM	C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	CINI	TNALLO CINIL	VI. Unit. (R\$) c/		VI. Total (RS)	REALIZADI	REALIZADO NO PERIODO	PERÍODO	PERÍODO		MO .	SALDO
				BDI			QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)		QUANT.	P. TOT. (R\$)
1.0	SERVICOS PRELIMINARES				Z.	85.712,11						1 1	
1-1	Barracão em madeira, incluso instalações	m,	16,00	47		7 617,14			16,00	RS	7 617.14	J	
5.	Locação da obra a trena	LM2		R\$ 4,35	-	633,61			145,74	R.S.	633,61	- 1	•
13	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ^z	- 1	1	-	1 163,97				RS	1 163,97	_	0
1.4	Administração Local	nuq	_	R\$ 70 282,19	9 88	70 282,19	60'0	6 325,40		R\$ 37	952.36	0,46 K\$	32 329,83
5.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	.0	1,00	3\$ 6.015,20		6.015,20			1,00	KS	15,20	0,00	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$	13.064,81							
0.1	Escavação manual ata 1 50m de profund	L L	53 8B	RS 42.34	-	2 281 29			53,88	RS	2 281,29	0 0 0 R\$,
20	Aferro c/ material fora da obra incl. aplicam	Ę.				7 668,13			188 88	R. 89	7 668,13		1
2,3	Bola fora manual c/ DMT≒200m	E		R\$ 57,82	12 Rs	3.115,39			53,88	œ	15,39	0,00 R\$	1
0	SENDACORE ESTELITIBAS				200	86 691 53						-	
200	Deldome on controls armed of sixto de americação	700	3 43	De 211113	+-	7 218 17			3.42	65	7 2 18 17	0.00 R\$	1
5 6	Concreto armado of fundação Eck 25 Moa(Senatas e Arrabotues)	m ₃			2 62	36 883 38			20.48	RS.	83,38	1.	
7 6.	Concreto armado Fok 25 Mna (Pilares-Vioas-Veroas e contravernas)	ru ₃		-	+-	26 929,37			14,95	E S	26 929,37	0,00 R\$,
3.4	Lale pré moldada	m ₂	138,38	R\$ 78,22	2 R\$	10 824,61			138,38	8	10 824,61	D,00 R\$	
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in toco fok 25 Mpa	rm³		3\$ 2 408,04	4 RS	3.836,00	1,59	3 836,00	1,59	Rs	3.836,00	0,00	
4	DAOT DE OLD ANDERS				ŭ	46 240 24							
9.0	PAKEDESIFAINEIS		1	-	2 2	10,040,04			10 200	95	1000		
4	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R\$ 54,65		16 249,21			297,34	2	16 249,21	U DO RS	1
6.0	REVESTIMENTO				RS	32.215,23							
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	578,96	RS 9,33	-	5.403,94			577,20	RS	5 385,31	1,76 R\$	18,63
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrilica. Argamassa traço 1:4 e	m ²	138,38	R\$ 4,42	23 R\$	612,11			138,38	R\$ 6	612,11	0,00 R\$,
0	Emulsão political auceivo) o preparo manuel	5000	00 00	100	10 De	2 248 25	00 89	2 218 25	88 99	65	9 9 1 8 2 5	0.00	
0 4	Debote on aromares 1.8 Adi Disci	- Lu			+	18 754 66	495 80	18 754 66	7	RS	18 754.66		40
5.5	Revestmento Ceram co Padrão Médio	œ.		R\$ 75,75	-	5 226,27				RS			5,226,27
	and the state of t				0	24 004 49					-		
6,0	COBERTURA	-	-		+	04,100.F0	465.00	30 67 2 7 6		662	47.55		1 000 04
5.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m,			-	25 642 29	155,00	24.547.35	105,00	2 0	190		
700	rest direction man de py tena de barro - pc. serrada Telha alumino trapezoidal e≃ 0.5mm	m ^z			4	7 333 36	111,45	6 420,23		X 89	6 420,23	1	913,13
9 9	Teina tipo plan	m²				6.579,39			105,84	89	79.39	- 1	-
0	Cumperra de barro	E 8		R\$ 23,14	A S	772,22			33,35	252	7771	7 40 RS	475.88
200	Cumeera alumino e = 0,6 mm	3			-	943.42			87.94	RS	343 42		
6.8	Intin zação p/madeira cicarbolineum	m,	105,84		-	614,28			105,84	es ℃	614,28		44
7.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS				R.	23.876,15							
7.1	Esquadria mad e=3cm c/ caix aduela e alizar	m,	12,18	R\$ 626,64	RS RS	7.632,56			00'0				
7.2	Esquadra de alum de correr c/ vidro e ferragens	'n	3,00	R\$ 554,31	11 RS	1.662,94			00'0			3 00 RS	
7 3	Esquadra de alum no basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²				2 426.95			00'0		,		
74	Grade de ferro em metalom (incl. pint anti-corrosiva)	m ²	10 86			3.479,10			00'0	R\$		10 BG RS	
7.5	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	E	11.74	R\$ 325,41	RS.	3 820,42			00'0		,	11.74 R	3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente of retangulo	m ²	10.80	R\$ 384,92	12 R\$	4.157,10			00'0	RS	1	10,80 R\$	\$ 4.157,10
77	Portão de Ferro em Chapa Galvanzada Plana 14 GSG	m ²	2.88	R\$ 242.04	A RS	80'.08			00'0	R\$,	2,88 R\$	\$ 697,08

Ally to

Particle 9.0; Particle 19.0; Parti		Cilian		VI. Unit. (R\$) c/	(R\$) c/	M. Tota	_	LIZADOP	REALIZADO NO PERIODO		PERÍODO			מאונים	1
Exception by the provision of the prov	DESCRIÇÃO)	O O O	CANI	BD	_	VI. 10Id		<u> </u>	2. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT		QUANT.	P. TOT. (R\$)	(R\$)
Reduce on ministration problems of the ministration of the month of the ministration					+		214,90	9							
PRIOR		- L			-		184,04			0.0		, ,	54,75	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 030 86
Changed importanciable serious or extremely contained by the contained b						Ш									
Commoting regulations are designed as a consistent of the consis							.043,73	+		440.0	ć	1000	0	90	
Commention regard to the part of the par		m,		9 0	-		179,87	100	04470		2 6	1/9,6/	000	2 0	,
Comparison of		, III		9	-		610.76	70.7	214,78		9 0	0 / 0 0			1 55G 25
Properties and continued Prediction Pr		m,			-		556.28			000	-		- 1		14 020 58
Calcada (inclinitence, buildinnine e concritio of juvini access)	_	m,			-		929,56			000		. 020	77'01	1	E4 444 PE
Charlest beneficiated or masse a seatobor - Infarina a rowinma mr 49.01 85 37.50 85 19.50 87		, W	_	30	42		767,26			21,3		352,0	00,700		5
Continue and selection Continue and select							308 41	-							
Carrier of extraction control contro	1	200	-	95	+	1	446 22			0.0		,	490.71	RS 18	18 446,22
Part of the part	ì	7	4	\$2	+-		889.17			0.0			24 36	R\$	889,17
Prof. of Sayate Foco; class derindes, posterior for congruented prof. 159, 391 Feb. 14,26 Feb. 1371, 29 27 27 27 27 27 27 27			4	500	-	1	595,16			0,0		,	49,08	RS 1	1 595 16
Activity of the property of	1	- W		95	88		406.57			0.0		٠	161,91	R\$ 2	2 406,57
Nationação matural des prilluras com final istos, acridicas de teleo. 92 demãos mm 1,00 154 165	1				-		0 7 7	-					120 20	90	1 07 1 20
NBTALAQUES ELÉTRICASE PRESENTACIONES PRESENTATION PRESENTA	1	, L		0	-		8Z'L/6.			0,0	E		00,00		21.15.
Control of electronic part (200 pt 12 and 200 pt 12 and	*						931.01								
Control	1	puil			+		465.91			0.0			1,00	82	465,91
Contro de distribuzição púde disjuncices (si bariamento) und 2.00 RS 41.9 RS 92.38 0.00 RS		Dun				69	690.10	Ì		0,0		٠	1,00	RS	690,10
Comparing the content of the conte	-	oud		38	-	RS	82,38			0.0		1	2,00	738	82,38
Digitalizer 29-15 a 50A 200 185 201 200 185 201 200 185 201 200 201 200 201 20		pun				38	979,19	_		0'0			2,00	89 20	979,19
Disjunct right of the solider of t	1-	pun			-	38	201,00			0'0			1,00	69	201,00
Diguiner to IDR: 2P 25k mA. Padrábo DIN Same Lead and the padrábo enterruption) Principal Same Lead and the page Same Lead Sam		pun		i	-	RS	218,95			0'0	- 1		12 00	2 4	CR 917
Propried force (tubu), Ilagea ed sunto) Propried de force (tubu) cx, Ilagea ed sunto) Propried de force (tubu), Ilagea ed sunto) Propried de force (tubu), Ilagea ed sunto) Propried de sobreport com aletae e 2 lámpadas de Led de 18VV und 10.00 RS 22528 RS 22728 C		nud	1,00		-	-	164,91			0,0					104,91
Lum nême de sobrepor com aldese e 2 lêmpadées de Led de 18W 180 187 1820 187 1821 187		ā			-	-	742,80	1		0.0		,	00.00	90	4 420 OB
Lum mains de sobrigogo com alease e z' lampadas de Lad de 10VV Unido 9,00 RS 15,212 RS 3,22,127 RS 2,22,127 RS 2,22,127 RS 2,22,128 RS		2			-		430,90			0,0					152127
Cabo de 10 0 mm² - 100 m					_		272.82			0.0			9,00		2 272,82
Haste de Aco cobieçada 5/81×3 Om of conecidor Libraria fund riborate de Aco cobieçada 5/81×3 Om of conecidor Libraria funda funda funda de Pago 20-peada 5/81×3 Om of conecidor Libraria funda funda de Pago 30+1-4 / 32.		8	253 00 6		-		093.20			0'0			253,00	RS	3 093,20
Haste de Aço Cobregae 5/8° X3, 0m of conector Unid 12.00 R\$ 57.39 R\$ 688.70 0.00 R\$ - 1 Tomada de piso 3P+T - 4 x2		pun	10,00	38	+		083,90			0'0			10 00		1 083 90
Total de pres 3P+T - 4"x2" Total de pres 3D Total de		pun	1,00	35	-	RS	88,52			0,0			100	200	88,52
Conjunto lum tipo petaja c/ Og lamp, v. mercurio/pose de ago und 12.00 Rs 24.31.30 Rs 29.175.60 0.00 Rs - 1.00 R		pun			-	1	688,70			0,0			12.00		688,70
Cawa em alvenare de 30x30x30cm c/ 100. concreto 11,00 R\$ 145,66 R\$ 1.47/25 1,00 R\$ 145,66 R\$ 1.47/25 1,00 R\$ 145,66 R\$ 1.47/25 1,00 R\$ 1,00		pun			-		.175,60			0.0		-	2,00	2 5	1 247 05
Interruptor 1 fecta simples (sfflaçao) Unid 13,00 K\$ 18,59 K\$ 241,73 Unid 12,00 K\$ 16,00 1		pun		\$	+	+	747.85		6.0	2,0		-	12,00		241.73
NSTALAÇÕES HIDRO-SANITĀRIAS Pri 20,00 R\$ 357,63 R\$ 7.152,71 20,00 R\$ 7.171,71	1.18 Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	nug		9 6	123		241,73			200			12.00	200	1 041 20
NSTALAÇÕES HIDRO-SANITĀRIAS NGTALAÇÕES HIDRO-SANITĀRIAS Pri	1, 19 Kele rotoeletinco	DIII	3	9			03,140			2					
Pointe de ague (inc) tubos e conexces)			1 - 4		-		.683,33			1	. 1	1	0	ć	
Reg stro de gaveta c/ canopia - 3/4" und 5,00 R\$ 558.71 5,00 558.71 5,00 558.71 5,00 558.71 5,00 558.71 5,00 175 100.38 <th< td=""><td>1</td><td>ਟ</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>152,71</td><td>20,00</td><td>7 152,71</td><td></td><td></td><td>152,71</td><td>0,00</td><td>2</td><td></td></th<>	1	ਟ			-		152,71	20,00	7 152,71			152,71	0,00	2	
Registro de pressao of canopla 1/2" 100 R\$ 106,38 R\$ 106,38 1,00 K\$ 106,38 1,00 1,00 K\$ 106,38 1,00 K\$ 106,38 1,00 K\$ 106,38 1,00 1,00 K\$ 106,38 1,00 K\$ 106,39 1,00 K\$ 106,30 1,00 K\$ 106,38 1,00 K\$ 106,30 1,00 K\$ 106,30 1,00 K\$ 106,30 1,00 K\$ 106,30 1,00	i	pun		38	-!	138	558,71	2,00	558.71	1		558,71	00,0	A C	•
Ponto de esgado (incl tubos conexces, cx. e rales) Principal de descayado (incl tubos conexces, cx. e rales) Craixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junia plástica, fornecida e instalada und 5,00 R\$ 53,99 R\$ 269,95 5,00 269,95 5,00 R\$ 269,95 For a sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junia plástica, fornecida e instalada e descayaga ou em rannal de descayag		pun		38 38	_	Į		00,	106,38		Y C	106,38	000	2 6	1
Caixa a sino ada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e installada und 5,00 RS 53,99 R\$ 289,95 5,00 269,95 5,00 R\$ 269,95 em ramal de descenga ou em ramal de descenda d		ā		38	-	Ì	.888,39	15,00	4.888,39		2	588,39	000	29	1
em ramal de descenga ou em familia de escenga ou em familia de escenda		pun		RS	_	R\$	269,95	5,00	269,95			269,95	00 0	R.	•
Fossa septica concern and c1,60m p=7,70m cap-40 pessoas	\exists				+		400 06	3.00	11 588 GG		38	ARRAG	000	65	à
Summodified on advanced an alveniaria de 60x60x60cc of 125x6 by 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2		DIII)			-		633.81	300	3 633.81		82	3.633.81	00'0	RS	
Tubo em PVC - 50m (LS)	T	nuc			-		171,71	3,00	8.171,71		23	3 171,71	00'0	RS	1
Caixa em alvenana de 60x60x60cm c/ tpo, concreto	Ť	5			-		71,10	4.55	71,10		RS	71,10	00'0	R\$	1
20 TO 10 S 10 D	_	nud		200	-		.254,88	3,00	1.254,88		R\$	1.254,88	00'0	50 50 50	
Joelho/Cotovejo 90° RC eni PVC - JS - 50mm-LS	12 11 Joelho/Cotovelo 90° RC en PVC - JS - 50mm-LS	pun		\$5°	14.50	RS	87.04	00'9	87,04		- 1	87.04	0000	69	,

The state of	
10	
ATTOL	- 1
4-14-19	7

13.0	TEM	NO.	UNID. QUANT.		VI. Unit. (RS) c/	Y. T	VI. Total (R\$)	REALIZAL	REALIZADO NO PERÍODO	ACUM	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	0
					100		,	QUAN	/ P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)) QUANT.		P. TOT. (R\$)
ſ	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS					RS	13.531.73							
	Porta papel de louça	pun	d 5,00	O R\$	47,47	SS	237.36			000	8	5.00	00	29.7 26
	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	pun	d 6,00	0 Rs	43.98	-	263 89	and the second		000	80	-		200
П	Porta toalha de papel - Polipropileno	pun	00'9 p	O RS	119,13	-	714.80			000	5.5			744 80
7	Bacia sifonada de louça c/ assento	pun		O RS	406.28	+	406.28			000	88		- 1	406 20
	Bacia sitonada - PNE	pun	d 4,00	O RS	113,69	RS	454.75			00.0	\$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20 \$ 20			464 75
36	Caxa de descarga plastica - externa	pun	d 5,00		149,26	8	746,28			000		200 8		748.28
	Espeino de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	pun	d 5,00		79,49		397,44			00.0	1	6,00		397 44
	Chuveiro em PVC	pun	d 1,00		26,21	28	26.21			00.0	1	1 00		28.24
3 3	Lavatorio de touça s/col.c/torn.,sitao e valv.	pun	00'9	O RS	426,47	78 78	2 558,81			0.00	RS	9 00	1	2 KKR R1
-i-	13 10 Bancada em granito e=2.5ci., v 40cm de largura	ms	9,44		365,78	W-	3.453,02			000		9 64		3 452 02
	13 11 Pia 01 cuba aco inox chorneira,sitao e valv1,5m	pun	d 4,00	82	559,21	RS	2 236,84			000		4 00	- S	20,000
	Barra em aço inox (PNE)	8	6,80		252,94	RS	1.720,04			0.00	R	200	-	1 720 04
i	12.10 Ducha niglenica cromada	pun	3,00	Rs	105,34	RS	316,01			00'0		3		316,01
-	INSTAL ACOES DE PROTECÃO E COMBATE A INCÉNDIO													
1-	Limindos of Branche consendencia		-			25	3.465,98							
+=	Exhibitor de largentio A DO DE	pun	,	28	62.70	23	815,11			00'0	RS.	13,00	O RS	815,11
+=	Disco de sinclescente matélias	pun	-		340,84	8	2.045,09			00'0	R.S.	00 9	0 RS	2 045.09
1	רומים עם פוניפונגמישט דו בינפונים	nua	13.00		46,59	RS	605,78			00'0	RS	13,00		605,78
20	SERRALHERIA/ DIVERSOS					45	7 404 12		1					
-1	Placa de inauguração em açofietras bx. relevo-(60 x 40cm)	pun	1,00	Rs	2 235.21	28	2.235.21			000	80	4 00	9	2 226 24
-	Lixeira em tela moeda	pun		RS	861,48	R\$	5.168,91			00'0		6,00		5 168,91
-	LIMPEZA					55	4.025.64					+		
=	Limpeza geral e entrega da obra	m _s	712,52 RS	RS	5,65	28	4.025,51			00'0	R\$	712,52	2 RS	4.025,51
			TO	TALGE	TOTAL GERAL (R\$) R\$		539 469 21		P¢ 400 000 00		De 202 TE2 22	00	40	040 440 00

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

CESAR EDUARDO M CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

VIDAL CONSTRUTORA LTL. Danilo S. Linhares CREA-PA: 1542/0 Responsavel Termer

ESTADO DO PARÁ
PREFETURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE PARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N° 01/2018-PMC
CONVÉNIO N° 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

9

08/11/2019 DATA:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Comparison of the control of the c				-	Ch their do	60 00		REALIZA	REALIZADO NO PERÍODO	ACC	PERIODO	-	S	SALDO	
Control of Part March Ma	TEM		UNID.		BDH .	3	Vi. Total (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)		P. TOT.			P. TOT. (R\$,	
SERVINGO DE MINISTER, MI							Ì						+		T
State of the control of the contro	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				+	80			10.04	Q	N 212 14	-		,
Conception territoria control kingland rigid grights Conception territoria contro	1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	E .		4	1				145.7	8	333 61			
Comparison of the comparison	2	Locação da obra a trena	100		46	÷	-			6.0	28	163.97		65	,
Comparison of the control of the c	6.	Placa de obra em lona com plotagem de granca	2001			+			10		Rs	194,69			.50
Particle	4, 10	Administração Local	5		9	1					8	015,20		69	
MONDAÇES ESTRUTURAS									And the second s				-		ì
Experimentary of March de production The State of March State of March de production The State of March State of March de production The State of March State of March de production The State of March State of March The S	2.0	MOVIMENTO DE TERRA				-		-	and the second s	0 63	20	281.29		66	Τ,
National Authorition of doctors March of Indiana	2.1	Escavação manual ate 1,50m de profund	E			-		9 5		188.8	2 2	868 13	1	50	,
Principage EBSTRUTINAS Principal Conference annual of DMIT-200m Principal Conference annual of DMIT-200m Principal Conference annual of Conference annual of Conference annual Conferenc	22	Aterro of material fora da obra, incl. apiloam.	2			-		200		53.8	8	115.39	! .		
FUNDAÇÕES ESTRUTURAS PARTICIPACION PARTI	2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	Ė			+	ı	D							
Secure of a manual polymental p	0.5	ELINDACÕES E ESTRUTURAS				-		3					-		1
Concrete armatic pluratação Fác SZ Maja Rajasajas e Armaques) m² 14.95 RS 18.874 60 13.875 96 8823.98 14.895 RS 28.826.07		Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarracão	E.			Н		7		3,4	7. S.	218,17	- 3		1
Concretion entrole Circle Migras Virgias e continvergia m² 155 78 227 78 262537 74 35 78 2027 78 38660 15 9 3 2029 78 38660 15 9 9 1 2020 78 3860 15 9 9 1 2020 15 9 9 1	30	Concreto armado o/ fundação Fok 25 Mpa(Sapatas e Arrangues)	m _s			_		8		20,4	2	883,38	- 1.		1
Face-participate der Eccade and concreto armando moderán in lucoo tex 25 Mpa 175 a 185	30	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e confravergas)	m3		1.8	$\vec{}$		7		145	2 2	979,37	- 1		
Execução de Escada em riconcreto armado, moderada in loco lek 25 Mpa 1,55 78 2,406,04 78 18,8600 1,15 78 2,216,23 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,76 1,26 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,76 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7	3.4	Laie pre moldada	e,			-				130,0	000	020 00		914	
PAREDESPANIÉIS Alemanta illos de barro a cutelo Mr. 297.34 73, 54.05 73, 75, 54.05 73, 75,	3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fok 25 Mpa	E			-		0		3	9	00000			
PARTICIPATION PARTICIPATIO		DAMPHED DAMPED						-							
Advinition of processing the control of earlier activities and earlier activitie	0.4	TARRUEGITAINE	m ₂	3.4		65		1		297,3	RS	249,21	- 1	69	,
Révietatione Parametre P	4.1	Alvenara tijoto de parro a cureto		5											
Chepaco de cimento e area no traço 1 3	0	REVESTIMENTO													
Chapteco appricacio no leto, of rolo ji fextura acrillica Argamessa trepo 14 e m² 188.38 R\$ 4.42 R\$ 612.11 Chapteco appricacio no leto, of rolo ji fextura acrillica Argamessa trepo 14 e m² 188.38 R\$ 2.18.25 Chapteco appricacio no leto, of rolo ji fextura acrillica Argamessa trepo 14 e m² 188.38 R\$ 2.18.25 R\$ 2.18.25 R\$ 3.050,00 R\$ 3.050,0	5 1	Chapsco de cimento e areia no traco 1 3	m,		RS	\vdash					22	403,84			
Particular annual control criamico Particular annual criamico Particular criamico Particular annual criamico Particular annual criamico Particular annual cr	0	ra acrilica. Argamassa traço 1:4	a,		5	_		-		138,3	₩ 69	612,11			
Parevestimento Cerdanico Padriao Médio Padriao	2	emulsão polimérica(adesivo) of preparo manual	700	-		+		1¢		588	82	218 25			
Revostment Ceriamico Pearla Médio Revostment Médio Revostment Ceriamico Pearla Médio Revostment Ceriamico Pearla Médio Revostmen	53	Emboço com ad timpermeabilizante	100			-		200		495,8	R\$ 1	754,66			
Cobbetive and color of color	5 4	Repoco com argamassa 1'b Adii Plast.	a,			+-					RS	030,00	1		6,27
COBERTURA R\$ 1061445 R\$ 516474 <	0			ì											
Figuritaria metalica pi cobertura em arcc-vão 20m m² 161.91 R\$ 8 158.37 R\$ 25.667.29 6.91 1094.94 101.92 R\$ 8 500.61 N\$ 25.607.29 6.91 1094.94 101.92 R\$ 8 500.61 N\$ 25.00 R\$ 1	6.0	COBERTURA				-					20	00 070		90	
Figure an mag le pt te ha de barro - DC, serrada m² 105,84 R\$ 8211 R\$ 6 576 1 R\$ 6 593 55	6 1	l'strutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	æ,			- 1		9			9 4	547 KY		200	
Tellist jumino (tapezutate e- u, 3rtiti) Tellist jumino (tapezutate de barro) Tellist jumino (tapezut	62	Figuriura em mad lei p/ telha de barro - pc, serrada	, E			_)			282	333,36		52	
Cumeotra alum no e = 0.8 mm 33.36 R\$ 772.22 740 R\$ 772.22 740 R\$ 745.88 746 R\$ 745.88 745.88 746 R\$ 746.88 746.88 746.88 746.88 746.88 746 R\$ 746.88	ල) ප ලා ද	Tella the man	è.			-				105,8	RS	579,39			
Cumeotra alum no e = 0.8 mm P.7 alum No e = 0.0 mm P.7 alum No e	0.0	Cumeelra de barro	Ε			-					2 8	475.88			
EsQuADRIAS/FERRAGENS/VIDROS R\$ 5.61 R\$ 614.78 CO.00 R\$ 614.78 CO.00 R\$ 614.78 CO.00 R\$ 614.78 CO.00 R\$ 628.04 R\$ 7.632.56 R\$ 7.632	9.9	Cumeoira alum nio e = 0,8 mm	E			-					138	943,42		4\$	è
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS R\$ 23.876,15 C 12.18 R\$ 23.876,15 C 12.18 R\$ 7 622.56 R\$ 7 7 622.56 R\$ 7 7 622.56 R\$ 7 7 62.52 R\$ 7 7 62.52 R\$ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6.8	Encalçamento de tolha ceramica (beira: e cumieira) Imun zacão p/made ra c/carbolineum	Ē							105,8	RS.	614,28		38	
ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIMAS/FERNAGENS/FUNDOS ESQUADIATION DE ACTORISTIC AND ACT		AND A COLUMN A COLUMN AND A COL						140							
Esquadria de alumino basculante c'vidro e terragens m² 3,00 R\$ 554,31 R\$ 1662.94 0.00 R\$ - 3.00 R\$ 1.00 R\$ 1.0	0'2	ESCUADRIAMITERAGENOVIDROS	m ²			+		9		0.0	1	,			2.56
Esquadria de alumin de corier d'valvi e furgens/balancim m² 3,92 R\$ 619,12 R\$ 2 476,95 619,10 R\$ 2 476,95 619,10 R\$ 2 476,95 619,10 R\$ 2 476,10 619,00 R\$ 2 479,10 619,0	1.1	Esquadria mad e-schi d'esix adueta e alizar	è			-		70		0,0	_	,			2,94
Esquadra de autorimito descurante de arcolar que anticipar de accopanistrator de accopani	7 /	Esquadra de atum de correi or vigiro e terragens Transcalanda de atumbio baseculante ofudro e ferragens(halandim)	m.			-		15		0.0		٠			6,95
Clarker der Ferror and International Transfer of the Perror and Expensional Transfer of the Pe	2 1	Could de divillillo Desculative exterio e l'enegenstration	m ₂			-		0		0,0		1	- 1	1	9 10
Portla de Ago Chapa 24 de enrolar, vazada typinho ou equivalente c/ relangulo nº 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08	7 7	Charda-como em tuho de aco nalvanzado 1 1/2"	Ε			-		2		Ö		£	J.,		0.42
ou diculo, acabamento galvanizado natural Portão de Ferro em Chapa Calvanizada Plana 14 GSG m² 2,88 R\$ 242,04 R\$ 697,08	2	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijotinho ou equivalente c/ relangulo	200	t .		_		0		00		1			7,10
Portão de Ferro em Chapa Calvanizada Plana 14 GSG	9.7	ou circulo, acabamento galvanizado natural				-				0	- 1				7 08
	77	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	'n,			-		20		, a	-			l	2

*	
-	

The control	TEM	DESCRICÃO	UND	OUANT	VI. Unit. (R\$) c/	R\$) c/	VI. Total (R\$)		REALIZANO NO PERÍODO	ACUM	ACUMULADO ATE O PERÍODO		SALDO	0
South to perfort granting grows or starting and the control of granting and granting and granting and granting and granting and granting and					BD				P. TOT. (RS)	QUANT.	P. TOT. (R\$)			OT. (R\$)
Particular international particular and particula	8.0	RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL					-	00						
Pacidity and pacification of the control of the c	8 1	Soleira e petoril - granito preto - e2cm	m ²	0,32		_		14		00'0	RS	0 3		184.04
Page	8 2	Rodape em porcelanato	٤	54,75	1	-		98		00'0	RS	54.7	_ !	1.030,86
Contract to plantant on the part of the	9.0	PISO						7.3					+	
Communication and particular and p	9.1	Camada impermeabi izadora e≃10cm c/ seixo	a,	118 22	Rs	+		23		118 22	20		_	
Contraction of the particular of the particula	9.2	Camada regularzadora no traço 1 4	ŽE	118.22	Rs	-		16		118 22	200			
Particulation (classification of decrease, buildinance or commonitor of junitia section 17,722 18, 14,525 18, 14,14,125 18, 14,14,125 18, 14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,1	93	Cintentado liso di junta plastica	E E	72.00		-					No.		1	592 88
Chalebit (Lot of betarroz, baldaring e controllo of Jahus seco) m. 699-26 (s. 5. 6787) 63-26 (s. 6. 6787) 752-20 46.44.46 75-36 (s. 6. 75) 75-36 (s. 75) </td <td>46</td> <td>Porcelanato (natural) - Padrão Médio</td> <td>m₂</td> <td>118.22</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td>2 300 58</td>	46	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m ₂	118.22		-					28			2 300 58
Part NUDANS Part	9.5	Calçada (incl alcerce, baldrame e concreto of junta seca)	m ^z	879,29						L	28	,		7.973 16
Part	0	Andibina					-						1	
Application provided and contention of the con	-1	FINTURAS				_		-						
Figurial as being of the company No. 24,50 78 36,0 78		Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	3	490,71		-		22		00'0	R\$	490,7		18,446,22
State Stat	10.2	Esmalle sobre madeira c/ massa e selador	3	24,36		-		7		00'0	RS	24,3		889,17
The fire fire for the fire for the fire fire fire for the fire fire fire fire fire for the fire fire fire fire fire for the fire fire fire fire fire fire fire fir	202	Esmaite s/ rerro (supert, lisa)	,E	49,08		-		9		00'0	Rs	49,0		1 595,16
NSTALAÇÕES ELETROMS NSTALAÇÕES NSTALAÇÕE	10.4	nituda Estitate Fosco, quas terraes, sobre superride metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo - Hitraecão de revolver (Ar comorando)	IM ²	161,91	RS	_		29		00'0	Z.	161,9		2,406,57
NETALAQDES ELETRICAS Control consistency Log RS 469,011 RS 4	10.5	Aplicação manual de pintura com finta latex acrilica de teto - 02 demãos	m _s	138,38		_		6		00'0	Rs	138,3		1 971.29
National Control Con														
Control of estiticing yet plant states of the state of the states of the stat	\neg	INSTALAÇÕES ELETRICAS						<u> </u>						
Quanto de masca que unasco (e dispunior) und 2,000 Rs 690,10 0,000 Rs 1,001 Rs <td></td> <td>Centro de distribu ção p/ 12 d.sj c/ barramento</td> <td>pun</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>00'0</td> <td></td> <td>1,0</td> <td></td> <td>465,91</td>		Centro de distribu ção p/ 12 d.sj c/ barramento	pun	1,00				_		00'0		1,0		465,91
Control or bisiminating by the relations of the properties of		Curadro de medição fritasico (c/ disjuntor)	nuo	8		-		0		00'0	R\$	1.0	- 5	690,10
Activation of the control of the c	-	Cerrito de distribulção pr de distribuções (sr parramento)	UNG	2,00			1	80		00'0		2,0	- 0	82,38
Digitalizar Principal State Digitalizar Principal Pr		Quadro de medição pirasico (c/ disjuntor	nud	2,00		\rightarrow		0		00'0	R\$	2,0		979,19
Designation 10DF. 272-254 mA. Paddab DIM Assistance 10DF. 272-254 mA	T	District 10 a 20A	DUN T			-		0 1		0,00	2 C	0.1	1	201,00
Particular de localitate de facca (Labell Instance el dispunic) section de facca (Labell Instance el dispunic) sectio		Distinct 100 - 20 254 m4 - Badrão DINI	Dun			-		n T		00'0	K	12,0	1	218,95
Page December Page Pag	Т	Ponto de force (tubul - flacable distuntor) acima de 200W	ā ā			-	-				2 0			164,91
Unimiditar de sobregor com aleias e 2 jampedas de Leid e 1904 unid 9,00 R8 152,127 200 0.00 R8 15,00 0.00 R8 15,00 R8 15,00 0.00 R8 15,00 R8		Pto. De luz e forca - Luminárias (c/ tub. cx. fiacão e intermetor)	Ď	23.00		+-			+		90	4		0.092.00
Ceange of the properties of a lamps ago teld of 18W und 120,00 RS 1255,51 RS 2003,20 0,00 RS 1,000 R	11.10	Luminária de sobrepor com atetas e 2 lâmpadas de Led de 10W	pun	8,00								1		1 521 27
Lumidati po cellete plany vegor de sódio até 250W und 10,00 Rs 108,32 Rs 108,32 Ms 108,32 Rs 10,00	11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	nug				1	2	The state of the s	00'0	28	0.6)	2 272 82
Haiste de Aço cofreidas fils May vapor de sódio até 250W	11.12	Cabo de 10 0 mm² - 1 KV	ш					0	-	00'0	Rs	253,0	,	3 093,20
Figure 10 pectales of PAPE - 1	11.13	Luminaria i po refletor pi lâmp vapor de sódio até 250W	pun			Н	1,0	0		00'0	R\$	10,01	1 1	1 083,90
Canada em alvenared de gaveta er classification de gavet			nuq	00.		-		2		00'0	Rs	1,0	-	88,52
Canada em alfone legistro de agono concreto 12,00 R\$ 2,431.31 R\$ 29 175.60 10,00 R\$ 12,00 R			nug		1	+		0		00'0	Rs.	12,0	_	688,70
NSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS			pun		7	-	N	0 1		00'0	2 C	12,0	- 1	29 175,60
Neter Folloceletrico 12,00 R\$ 12,00 R\$						_		3 0		0000		12,0	- 1	3 /4/ 33
NSTĂLAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PI	11.19	Rele fotoeletrico	pun			-		0		00.00		12,0	[1.041,20
Politic de gaveta c/ canopla - 3/4" Pril 20,00 R\$ 357,63 R\$ 7152,71 0.00 R\$ 7152,71 0.00 R\$ 7152,71 0.00 R\$ Pril 20,00 R\$ 7152,71 0.00 R\$ 7152,71 0.00 R\$ Pril 75,00 R\$ Pril 75,00 R\$ 715,00 R\$ Pril 75,00	7	INSTAL ACORE HIDBO CANITÁBIAS												
Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de pressao c' canople - 1/2" Positio de gastio de gastio de canople - 1/2" Positio de gastio de gastic de gastio de gastic de gasti	1	Double de agua (not tubos e conscose)	Č		-			5						
Registro de pressa cel canopla - 1/2* 1/2* 1/3*		Registro de gaveta of canonia - 3/4"	busi		1					20,00				
Point of e esgoto (act lubos, conexoes, cx. e railos) Pri 15,00 R\$ R\$ 4888.39 R\$ 8888.39	4	Registro de pressao di canopla - 1/2"	in the					- 00		2000			- 1	
Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada und 5,00 R\$ 53,99 R\$ 269,95 R\$ 269,95 R\$ 269,95 R\$ 269,95 R\$ 1488,65 0,00 R\$ Forsta steplica conc aim de descarga ou em ramal de escoto sanitário und 3,00 R\$ 121,126 R\$ 3,633,81 3,00 R\$ 3,00 R\$ 171,71 0,00 R\$ Filtro amarcobico conc aim de concerto a mando de Job concreto und 3,00 R\$ 171,71 0,00 R\$ 171,71 0,00 R\$ Filtro amarcobico concerto a mando de Job concreto und 3,00 R\$ 171,71 4,55 R\$ 71,10 0,00 R\$ Caxia em alvenaria de 60x60x60cm or Ipo concreto und 3,00 R\$ 14,50 R\$ 17,54 R\$ 87,04 0,00 R\$		Ponto de esgoto (.nct tubos conexoes,cx e raios)	ď	1		-	1	0 0		15.00	4		- 2	6 1
Participate		Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada	- Property	_		1				10 4)	
Ossa Septica conc aim d=1 60m p= 2,75m cap=40 persoas Und 3.00 R\$ 3 829.55 R\$ 11.488.65 R\$ 3 633.81 3.00 R\$ 11.488.65 0.00 R\$ 3.00 R\$ R\$ 3 633.81 3.00 R\$ 3 533.81 0.00 R\$ R\$ 3 633.81 0.00 R\$ R\$ 3 630.81 R\$ 3 63		em ramal de descarga ou em ramai de esgoto sanitário		- 1	-	-	1	0		ກກ'ຕ				1
Summarized of the control of the c	-	I ossa septica conc arm d=1,60m p- 2,75m cap=40 pessoas	nug	-	i			5		3,00				
Tubo em PVC - Soum (LS) Tubo em PVC - Soum (LS) T/1/17 T/1/17 T/1/17 0,001 R\$ Tubo em PVC - Soum (LS) Tubo em PVC - Soum (LS) T/1/17 T/1/17 0,001 R\$ Caxa em alvenana de GAX60x60cm c/ tpo concreto und 3,00 R\$ 418,29 R\$ T/24.88 0,001 R\$ Joelho/Catovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS und 6,00 R\$ R\$ 87,04 0,00 R\$		Filtro appending concrete anni Ale 1 Am per 1 Aum cap 1 40 pessoas	DUIT							3 00		-		4
Caixa em alvenaria de 60x80x80x80cn c/1pp Concreto und 3.00 R\$ 418,29 R\$ 1254,88 3.00 R\$ Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS und 6,00 R\$ 14,50 R\$ 87,04 0,00 R\$	Ť	Tubo em PVC - 50mm (I.S)	2 8			_!_	0	- 0		3,00	0		_ 1_	1
Joelho/Catovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS 87,04 87,04 0.00 R\$	12.10	Carxa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo concreto	pun		A	+-	1	0 00		300	*	L		ş . a
		Joelha/Catavela 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	nud			_	1	4		6,00			1	



4246

1 H	DESCRICÃO	_	CIN	CINID CHANT		VI. Unit. (R\$) c/		VI Total (R\$)	REALIZA	REALIZADO NO PERIODO	ACUM	ACUMULADO ATE O PERÍODO		SALDO	
		_				BDI			QUANT.	/P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TOT. (R\$)	QUANT.	P. TC	P. TOT. (R\$)
13.0 A	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	-					82	13.531,73							
	Porta papel de louça		pun	5,00	RS	47,47	-	237,36			00'0	R\$	5,00	85	237 36
13.2 S	Saboneteira c/ reservatório - Pol,propileno		pun	00'9	RS	43,98	RS	263,89			00'0	R\$	6,00	R.	263,89
133 F	Porta toalha de papel - Polipropileno		pun	00'9		119,13	-	714,80			00'0	R\$	6,00	₩ ₩	714,80
13.4 B	Bacia sifonada de louça d'assento		pun	1,00	R\$	406,28		406,28			00'0		1,00	RS	406,28
13.5 B	Bacia sifonada - PNE		pun	4,00		113,69	12 69	454,75			00'0	R. 85	4,00	R\$	454,75
136 C	Caixa de descarga plasfica - externa		pun	5,00	RS	149,26		746,28			0,00		5,00	Z.	746,28
13.7 E	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio		pun	5,00		79,49		397,44			00'0	R\$	2,00	K.	397,44
	Chuveiro em PVC		pun	1,00	23	26,21	R \$	26,21			00'0		1,00	RS	26,21
13.9 L	Lavator o de louça sícol citorn ,sifao e vaiv.		pun	00'9		426,47	8 %	2,558,81			00'0	200	00'9	R.S.	2.558,81
유	13 10 Bancada em granito e=2 5cm e 40cm de largura		m ₂	9,44		365,78	R\$	3,453,02			00'0		9,44	25 25 25	3 453,02
11 8	13 11 Pia 01 cuba aco inox c/torne ra,sifao e valv -1.5m		pun	4,00	R\$	559,21		2 236,84			00'0	R\$	4,00	82	2 236,84
12 E	13 12 Barra em aço inox (PNE)		٤	6,80		252,94	R\$	1.720,04			00'0	25 85	6,80	69	1.720,04
0	12 10 Ducha higienica cromada		pun	3,00		105,34	8	316,01			00'0	r }	3,00	R\$	316,01
14.0	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						S. S.	3.465.98							
14 1 L	Luminária c/ lâmp de emergência		pun	13,00		62,70	-	815,11			00'0		13,00	Rs	815,11
	Extintor de incêndio ABC - 6Kg		pun	6,00	R\$	340,84	23	2 045,09			00'0	R.	00'9	RS	2 045,09
14.3 P	Placa de sinalização metálica		pun	13,00		46,59	RS	605,78			0,00		13,00	82	605,78
15.0 8	SERRALHERIA/ DIVERSOS				ţ		R.	7.404,12							
15.1 P	P.aca de mauguração em aço/letras bx relevo (60 x 40cm)		pun	1,00	RS	2.235,21	28	2 235,21			00'0	R\$	1,00	78	2 235,21
15.2 L	Lixelira em tela moeda		pun	00'9	RS	861,48	-	5 168,91			00'0	₹.	00'9	8	5.168,91
16.0 L	LIMPEZA						RS	4.025,51							
16 1 L	Limpeza geral e entrega da obra		ınş	712,52	28	5,65		4.025,51			00'0	R\$	712,52	RS	4.025,51
										1					
				TOT	TAL GE	TOTAL GERAL /RS) RC	č	630 ARQ 24		R\$ 80 000 00	_	RS 372 752 23		15 SE	188,718,98

VIDAL CONSTRUTORAL Danio S. Linhares CREAPA: 154270

DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REALS)

O PRESENTE BOLETIM DIF NEFFICAD É DE R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

C. SAREDJARDO M. CANELAS FILLIO INT CULL. PMC - CREAJPA 150276372-9 FISCAL DA OBRA

ORDEM DE PAGAR PAGTO DE RESTOS A Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares 1a. via CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Infraestrutura DADOS D O EMPENHO ORIGINAL NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21 DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 MODALIDADE..... global SALDO ANTERIOR.... R\$ 346.716.98 VALOR PAGO...... R\$ 100.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 246.716.98 LIQUIDAÇÃO Atestamos o recebimento dos produtos / serviços ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE PAGUE-SE a importância constante na presente nota FABIO SILVA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS ORDEM DE PAGAMENTO N° 22100015, de 22/10/2019 VALOR 96.000,00 2.500,00 1.500,00 BANCO/FONTE CHEQ/REF BANPARA.........544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) Desconto de ISSON (talão de receita 22100010) Desconto de IRRF (talão de receita 22100011) FABIO SILVA DE OLIVEIRA **TESOUREIRO**

QUITAÇÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares. 22 de Outubro de 2019

Assinatura

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22100009 DE RESTOS A PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2019

DATA: 22/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..

EXERCÍCIO...... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018

MODALIDADE.. global

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 100.000,00 Nota fiscal serviço 114 Série NFSE

Colares, 22 de Outubro de 2019.

> ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO 20080019

Governo Municipal de Colares Prefejtura Municipal de Colares Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

2a. via

INTERESSADO

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade Obras e instalações Outras vinculações de transferências

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Fonte de recurso...... 01940

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Número do processo.... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DOTAÇÃO - em R\$ DA

Saldo anterior 539.495,00

Valor empenhado 539.469,21

Saldo disponível 25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Item Quantidade Unid. Código Especificação da despesa Valor unitário Valor total (RS)

001

1,0000 UNIDAD 000850 SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA

539,469.21

539.469.21

Colares, 20 de Agosto

de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIGUES DE SOUSA **EMPENHADOR**

PEDRO ARANHA DE OLIVETRA

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e

Número da NFS-e 114

2,500,00

Data e Hora da	Emissão	21/10/2	2019 10:38:48	Comp	etercia.	21/10/201	19	Código di	Verificação	0-	44998680
Número do				-	-e substituida			Local da	Presiação	COI	LARES - PA
					resiedor de	e Sarvico	Contract Con				
Salata round day.	Razão Soci	net distribution	VIDAL CO	NSTRUTORA	SALAN STREET, SALAN	and the same of the same of the		•	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	Nome Fant		VIDAL CONST						*		
	CNPJ/CPF	-	7,626/0001-21	Inscrição N	Amirinal	25574	Municip	oño.	AN	NANINDEUA -	PA
	Endereço e	1	RODOVIA DO N				13-330	1			
	Compleme		QUADRA A CAS			107-2810	e-mail	1	atendimento	@vidalconstr	utora.com.br
a no my de	Conspone.	A Company of	10 A	6-4-27 C 1 (1	Tomador de	Marine Marine	- 	100-0-001		San Control of the san of	Mrs. Jarries
A STATE OF THE	, Token	L. S. Trusting,	mini a Stanta the	winder Marieta	i un layer us		12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		The state of the s	纳基农约约河,沃 西	afraga highly after
szác Social/Nome			DE COLARES		1	Municipi			COL	ARES - PA	
VPJ/CPF		939/0001-9		ção Municipal	<u>]</u>	ostracio:	EDI }			420-711	
ndereço e CEP	R JUSTO	CHERMON	NT ,SN - CENTR		-000						
omplemento			Te	istone		e-ma		7			The section of the
OMINISTRÁTIV ESENVOLVIMB	ノヘ 入は いなえりついく	19/Sameril	LPMC PROCE	SSCLUCITA	LUKIU LUMA		JU 14 U	1/2018- F	RLA DE COLAF MC CONVÊNI	O N° 091/20	18 SECRET
SAJINISCYD ATA.	ノヘ 入は いなえりついく	19/Sameril	LPMC PROCE	CONTRATO	ADMINISTR	ATIVO Nº 69	/2018	172010-1	RA DE COLAF		and the second
SAJINDOTO ATA.	ノヘ 入は いなえりついく	19/Sameril	-PMC PROCE CAS - SEDOP	CONTRATO	administr	ATIVO N° 69	2018	11/2010-1	RA DE COLAR		SECRETA
SAJINDOTO ATA.	ノヘ 入は いなえりついく	19/Sameril	-PMC PROCE CAS - SEDOP	COO 7.02 / 41264	DADMINISTR	ATIVO N° 69 ATIVO N° 69 TRUÇÃO DE	2018	108	RA DE COLAR		
DMINISTRATIVESENVOLVIME	/O № 034/20°	19/Sameril	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Cool 7.02 / 41264	administr	ATIVO N° 69 ATIVO N° 69 TRUÇÃO DE	ADE	HOS	RA DE COLAR		and the second
DMINISTRATIVESENVOLVIME	ノヘ 入は いなえりついく	19/Sameril	-PMC PROCE CAS - SEDOP	COO 7.02 / 41264	inc do Servido - CONS	ATIVO Nº 69	ADE	108	RA DE COLAR		
DMINISTRATIVESENVOLVIME	/O Nº 034/201	18/Semsul AS PUBLI	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Cool 7.02 / 41264	DONO TOMA ADMINISTR OCCUPATION OCCUPATION TRIBLIOS	ATIVO Nº 69	2018 ace EDIFIC	HOS CANIL			878095
DMINISTRATIVESENVOLVIME	/O Nº 034/201	18/Semsul AS PUBLI	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Cool 7.02 / 41264	inc do Servido - CONS	ATIVO Nº 69	2018 ace EDIFIC	IOS Civil CART	4.400,00	CSIL	878095 (PS)
DMINISTRATIVESENVOLVIME	ON 034/201	18/Semsul AS PUBLI	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Cool. Cool. 7.02 / 41204 878095	DONO TOMA ADMINISTR OCCUPATION OCCUPATION TRIBLIOS	ATIVO Nº 69 ATIVO Nº 69 TRUÇÃO DE CO da Const Tedarais	2018 ace EDIFIC	IOS Civil CART		CSIL	878095 P\$)
DMINISTRATIVESENVOLVIME	O Nº 034/201	18/Semsul AS PUBLI	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Cool. Cool. 7.02 / 41204 878095	DONO TOMA ADMINISTR DONO - CONS TOTALLOS IR (RS)	TRUÇÃO DE CO da Cons	ZO18 ZO18 ZO18 ZO18 ZO18 ZO18 ZO18 ZO18	IOS CVVII e ART	4.400,00	CSIL	878095 (PS)
DMINISTRATIVESENVOLVIME Có PIS (RS) Detaliname Valor do Servico	O Nº 034/201	18/Semsul AS PUBLI	-PMC PROCE CAS - SEDOP	Coo. Coo. 7.02 / 41204 878095	ORIO TOMA ADMINISTR OCOMO - CONS Tributos IR (RS)	ATIVO Nº 69 ATIVO Nº 69 TRUÇÃO DE CO da Cons 1.500,00	2018 ADDE COMPANY COMPANY Velocity	IOS CIVIL O ART to Service	4.400,00	CSIL	878095 P\$)
DMINISTRATIVESENVOLVIME Có PIS (RS) Pedelham Valor do Serviço (-) Desconto Inco	/O Nº 034/201 ENTO E OBR digo de Obra ento de Valor R\$	18/Semsul AS PUBLI	NS (RS)	CONTRATO CONTRATO 7.02 / 41204 2.25haman 878095	ORIO FOMA ADMINISTR OCOMO - CONS OCOMO - CONS IN (RS) OU as them Natureza Op	ATIVO N° 69 ATIVO N° 69 ATIVO N° 69 TRUÇÃO DE CO da Cons 1.500,00 Tracas do município	2018 AGE EDIFIC Códig	IOS Civil o ART do Senior chuções Po	4.400,00 cuie do 1850	CSIL	878095 Aumicipio 100.000,00
DMINISTRATIVESENVOLVIME Có PIS (R\$) Detelinano Valor do Serviço (-) Descunto Cor (-) Descunto Cor	digo de Obra ento de Valor R\$ andicionado	18/Semsul AS PUBLI	NS-(RS) 100.000,00 0,00	CONTRATO CONTRATO 7.02 / 41204 2.25haman 878095	ADMINISTR ADMINISTR OCOUNTY OCOUNTY OCOUNTY OCOUNTY Natureza Op Tributação fora	ATIVO Nº 69 ATIVO Nº 69 TRUÇÃO DE CO da Cons 1.500,00 maçores do município Tributação	ZO18 EDIFIC Códig INSS Veloca (-) De	IOS Civil o ART do Senior chuções Po	4.400,00 Caule do 1950 PS Emilidas em Lei condicionado	CSIL	878095 ************************************
DMINISTRATIVESENVOLVIME CÓ PIS (RS) Pedelinam Valor do Serviço (-) Desconto Inco (-) Desconto Cor (-) Retenções Fa	O Nº 034/201 ENTO E OBR digo de Obra ento de Valor RS andicionado aderais	18/Semsul AS PUBLI	PMC PROCE CAS - SEDOP NS (R\$) 100.000,00 0,00	CONTRATO CONTRATO 7.02 / 41204 2.25haman 878095	ADMINISTR O Service of Service o	ATIVO Nº 69 ATITO	ZO18 AGE EDIFIC Códige INSS Velora (-) Des Base o	IOS Civil to ART do Senior do Senior scento in	4.400,00 Caule do 1950 PS Emilidas em Lei condicionado	CSIL	878095 **Auricipio** 100.000,00 50.000,00 0,00
DMINISTRATIVESENVOLVIME	O Nº 034/201 ENTO E OBR digo de Obra ento de Valor RS andicionado rdicionado derais ções	18/Semsul AS PUBLI	PMC PROCE CAS - SEDOP NS (R\$) 100.000,00 0,00 0,00 5.900,00	CONTRATO CONTRATO 7.02 / 41204 2.25haman 878095	ADMINISTR OADMINISTR OCOUNTY OCOUNTY OCOUNTY Natureza Op Tributação fora ocounty OaNenho	ATIVO Nº 69 ATITO	/2018 Alice EDIFIC Códige INSS Velor: (-) Dec (x) Alice (x) Alice	IOS O ART O ART O Carrier Conscience of the Calentine Conscience of t	4.400,00 Caule do 1950 PS Emilidas em Lei condicionado	CSIL	878095 Ausleigio 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

94,100,00

2-Não 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

(=) Valordo ISSQN R\$

Avisos

(=) Valor Líquido

R\$

TED 8 - Transferência entre Contas de Diferentes

7511 374 Agência Origem: 0039/00 r an. . n. Data Movimento: 22/10/2019 12:22:23

00051004 - ROGERIO DOS SANTOS

Operador: RODRIGUES

Remetente

Banco: 37 39 Agência: 5441153 Conta:

PM C - U ORLA COLARES Nome:

viG" T p (ita

(W. 20

Transfer Transfer

ASTA, THE DA

TI h

, NF . . .

Equipa 1.

Destinatário

104 Banco: 3229 Agência: Conta:

8557

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI Nome:

10 - Crédito em Conta

Finalidade Valor Orpag:

Valor Tanfa: Valor Total:

1300

97.30





RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.







MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rrfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: E6E1.30C9.B816.E542 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



SERVIÇO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO

SERVICO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.407.626/0001-21

Razão

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Social:

Endereço: ROD DO MARIO COVAS 615 QUADRAA CASA 10 A / COQUEIRO /

ANANINDEUA / PA / 67113-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2019 a 13/11/2019

Certificação Número: 2019101502462085920840

Informação obtida em 21/10/2019 11:13:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Ananindeua - FMA Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade 656244362766864

FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

municipais e a Divida Ativa do mun	icibio
DAIN DE BWISSÃO: 28/06/2019	Nº CERTICAC: 1643/2019
l'ieresaide (a: VIDEL COMSTRUTORA ITDA linalidade: RESULARIDADE FISCAL Protocolo nº: 7848/2019	Data Entrada:21/05/2019
ADOS DO ESTABELECIMENTO	
Nome de Empresa: VIDAL CONSTRUTORR LTDR Itscrité divisipal: 255740 Artierato: ROD MARIO COVAS 615 QD A CASA 10 R Baling: COQUEIRO A liveage Frincipal: CONSTRUÇÃO DE EDITICIOS COMP: 1.1407.626/0001-21 OFIANTE SINFLES NACIONAL:	
*	and the set are the till the time and till till the core tile till the time the time time the time time and the are time and
Para fins de prova junto a tercairos e Em razão da no ladastro desta Secretaria Municipal de Gestão Fazencária	s informações contidas - SEGEF.
O E R T I F I C R M O S que NAC consta em nome de o pobito lancado e vencios até a presente data.	contribuinte acima descrito,
Fire rossalmado, no entanto, o direito que cabo a Faze tributas que por ventura sejam apurados após esta data.	nda Municipal lançar a cobrar os
Ta carcicão está en conformidado com o art. 205, parágraf	einico do CTN.
E accitação dosta certidão está condicionada à verificação na injernet, nos encerecos atop://www.ananingata.ro.gov.	de sua autenticidade br/segef,/r em: servicos>
lata dentidão é Málida por 180 dias a contar da data <mark>de</mark> empe	dição.
🗥 Amenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este docume	ento.
OBS: Para fins de licitação e prova Regularidade de Tribu TSS.	etos Fiscais: TLIF , IPCC,
Ananardeua, 28/06/1019	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Autor Fiscal as Receita Municipal Mati54*0 - SEGEF - PMA

ARIA MUNTULISE GESTAC FAZENDARI





RECIBO

R\$ 100.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 114 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA CONTA CORRENTE: 855-7
Dando plena e total quitação deste.
Ananindeua-PA,///
VIDAL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.407.626/0001-21



ORDEM DE PAGTO DE RESTOS PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares

2a. via

CLASSIFICAÇÃO

ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS

D 0

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO Nº 20080019 DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 539.469,21 MODALIDADE...... global

SALDO ANTERIOR.... R\$ 246.716.98

VALOR PAGO...... R\$ 80.000.00

SALDO DO EMPENHO., R\$ 166.716.98

LIQUIDAÇÃO

Atestamos o recebimento dos produtos / servicos

ALMIR PAMPLONA DE BRITO

LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FABIO SILVA DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANCAS

ORDEM DE N° 12110001, de 12/11/2019 PAGAMENTO

BANCO/FONTE

BANPARA......544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) Desconto de IRRF (talão de receita 12110001) Desconto de ISSQN (talão de receita 12140002)

CHEQ/REF

VALOR 76.800,00 1.200,00 2.000,00

FABIO SILVA DE OLIVEIRA **TESOUREIRO**

QUITACÃO

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de Colares a quantia de R\$ 80.000.00 (Oitenta Mil Reais) referente a Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas- SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais elementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Colares, 12 de Novembro de 2019

Assinatura

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110002 DE RESTOS À PAGAR

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2019

DATA: 08/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO...... 2018
NOTA DE EMPENHO... 20080019
DATA DO EMPENHO... 20/08/2018 EXERCÍCIO..

MODALIDADE.. global

Credor... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO. LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 80.000,00 Nota fiscal serviço 115 Série NFSE

Colares, 08 de Novembro de 2019.

ALMIR PAMPLONA DE BRITO LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO 20080019

Pará Governo Municipal de Colares Prefeitura Municipal de Colares Exercício de 2018

Data: 20/08/2018

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... L R VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP Endereço.. RUA DOIS DE JUNHO, LOJA 12 RESIDENCIAL MONT ARARAT, AGUAS BRANCAS-Ananindeua-PA 67033-215 C.N.P.J... 14.407.626/0001-21

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... Func.programática 15 451 0004

Secretaria Municipal de Infraestrutura Revitalização, Urbanização e Modernizaçã da Orla da Cidade Obras e instalações Outras vinculações de transferências

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Fonte de recurso...... 01940

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra.... licitação Número do processo.... 001/2018-PMC

Modalidade. Tomada de Preços Exercício.. 2018

DEMONSTRATIVO DA DOTACÃO - em R\$

Saldo anterior 539.495,00

Valor empenhado 539.469,21

Saldo disponível 25,79

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa de engenharia para a construção do palco e quiosque da orla de Colares, nos termos do convênio nº 091/2018 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP e a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com as especificações contidas nos termos de referencia e demais élementos récnicos, que passam a integrar o presente instrumento.

Quantidade Unid. Código Especificação da despesa Item

Valor unitário Valor total (R\$)

001

1,0000 UNIDAD 000850 SERVIÇOS PRESTADOS-ENGENHARIA

539.469.21

539.469.21

Colares, 20 de Agosto

de 2018.

Autorizo

LINDOMAR RODRIĞUES DE SOUSA

EMPENHADOR

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 115

	5.								
Data e Hora da	Emissão	08/11/20	19 14:25:42	Comp	etěncia	8/11/20	19	Código de Verificação	415217985
Número do	RPS			No. da NFS	e substituida			Local da Prestação	COLARES - PA
, , , ,	27.7	,		7	estador d	e Servico	m . 2		Charles A . A
* /s. / t	Razão Socia	l/Nome	VIDAL CO	NSTRUTORA	X 5270 7 10 7 4 4 5 5 5	erittime Plates on	mark ship in		the Particular to the second of the second
	Nome Fanta		VIDAL CONST					^	
	CNPJ/CPF	14,407,	526/0001-21	Inscrição M	unicipal	25574	Municipi	io Ai	IANINDEUA - PA
	Endereço e	CEP R	ODOVIA DO N	ARIO COVAS	,615 - COQUE	EIRO CEP: 571	13-330		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Complemen	to Qi	JADRA A CAS	A Telefone	(91)4	1107-2810	e-mail	atendimento	@vidalconstrutora.com.br
		and the same	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	T	omador d	e Serviço			
Razão Social/Nome	N	IUNICIPIO D	E COLARES			****			
~~PJ/CPF	05,835.9	39/0001-90	Inscriç	ão Municipal		Municipi	io	COLA	RES - PA
Endereço e CEP	R JUSTO	HERMONT	SN - CENTR	O CEP: 88785-	000 ;			•	
Complemento			Tel	efone		e-ma	ril l		
				Disc	aiminação	do Serviç	D-	The second of the second	and the second of the second o
			a grander	1.02 / 4120400 talhameniu	000 - CONS	1250 - 12 19 12 - 1 1 2 - 1 2	EDIFÍCIO	DIVII	
Códig	o da Obra	47.0		878095	The second secon		Código	ART	878095
		entropic distant	The second	The state of the s	Tributos I	ederais	S-1605 15-36	·	and the second s
PIS (R\$)		COFINS	(RS)		IR (R\$)	1,200,00	INSS (I	3,520,00	CSLL (R\$)
Detalhamen	to de Valores	- Prestado	r do Serviço	(Dutras Infolm	ICCOCK		Cálculo do ISSQN	devido no Município
Valor do Serviço I	₹\$		80.000,00		Natureza Ope	reção	Valor do	Serviço RS	00,000.08
(-) Desconto Incond	icionado		0,00	2-Tri	butação fora d	o município	(-) Dedu	ções Permitidas em Lei	40.000,00
(-) Desconto Condic	ionado		0,00	Reg	ime Especial	Tributação	(-) Descr	into incondicionado	0,00
(-) Retenções Fede	rais		4.720,00		0-Nenhu	m	Base de	Cálculo	40.000,00
(-) Outras Retençõe	s		0,00	0	pção Simples	Nacionat	(x) Aliquo	nta %	5,00
(-) ISSQN Retido			0,00		2 - Nāo		ISSON a	Reter	() Sim (X) Não
4.5.84.					Incentivador (Cultural		1 month of	0.000.00
(=) Valor Líquido	R\$		75.280,00		2-Não			do ISSON RS	2,000,00
1-Ui 2-A Avisos	na via desta No autenticidade d	ota Fiscal ser esta Nota Fis	á enviada atrav scal poderá ser	vés do e-mail fo verificada no s	mecido pelo 1 ite, http://ANA	omador do Sei NINDEUA.ginfe	rviço. es.com.br c	om a utilização do Código	de Verificação.





FSTADO DO PARA MUNICÍPIO DE COLARES PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS PODER EXECUTIVO

Officia nº 207 2019 SEFIN PMC

Colares (PALID de Novembre :

A Sr' Danubia Nascimento Gerente do Banco do Estado do Para Accionisto - Vigor de Nazare, Pa

Senhora Gerente.

Atraves deste, autorizamos essa instituição bar calidad enha transferências financeiras, conforme abaixo

CONTA DI BHO.

BANCO DO ESTADO	AG .	V12(0)	. \
PARA	10301	<131.4.1	and ye als
Et data a effect well-trans were dir de	*		

CONTA CREDITO

CAINA ECONOMICA	AG	C(17.1.)
CNFJ 14 407 526 0001-21		
VIDAL CONSTRUTORA FIRELI	4 400	8447

Atenerosamente.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira Prefeito Municipal de Colares

Fabio SNC Joses Secretario Municipa .
DEC NITE IT





RECIBO

R\$ 80.000,001

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 — PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 12 / 13 / 7019





RECIBO

R\$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 — PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 115 e demais documentos em anexo.

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA

CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, _____/_____/_____/

VIDAL CONSTRUTORA 1778 RUTORALTOA CNPJ: 14.407.626 4100 1-21 407.6260001-21





MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

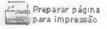
Esta certidão è válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acertação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:05:34 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasilia>. Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: E6E1.30C9.B816.E542 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nois Cornuita



SERVICO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524775-0

Código de Controle de Autenticidade: 7858AC6B.5D141E8B.E0C182B6.1DD73797

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA Inscrição Estadual: 15.350.395-5

CNPJ: 14.407.626/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acimu identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:39:10 do dia 19/09/2019

Válida até: 17/03/2020

Número da Certidão: 702019080524776-9

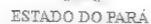
Código de Controle de Autenticidade: 834A22BE.D3861683.AAC44DED.3C247B68

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO





Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Código de Autenticidade 65624436276664

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à Dívida Ativa do Município

A'4 DE EMISSÃO: 23 06/2015	.5 CER.LDAU: 1643/2019
Trender and a construction of the state of t	Taus increossii no i ii
None da Emorasa: MIDAL COMSTRUCCRA LICH. The midac ium coical: Midocado: Bio Warto Commina pu a Saga 10 a. Midocado: Cigurara. Tid concellumoupul: Construin Le Entrocad Follogist Saga ium construin Le Entrocad Follogist Saga ium construin Le Entrocad Follogist Saga ium construin ium construin	
nora funs da ordos nunto a derinoidos e Emmetão dos	
In the Rect of the Hermonian with the presence with the second content of the second co	
The solution of the structure of the second sections and the second sections and the second sections and the second sections and the second sections are sections.	
int Ettado está em confermadas son 1 art. 205, paragrado.	
TO TITE 4000 REBUGIOSETTO A SERVE DA ALTIGARA À TRESTORATÀNI. SERVEDAN DES CARDESERTOS <u>TORSE A L'ARRENDEZAR PRESENCA PON E</u> SE LUATRO DE CARTERO.	a- suu appenni pidada Gaegea, <u>'m</u> emalaenyiinpan
n v Hermiqin i Misulae pom 180 alas a pontal de daca de empodi	order C.
v impruác: busiques masuma ou emenda invalidadi nete deciment	
88: Para firs de ligitação e prova Regultricado do Tributo 188.	The state of the s
Marcio Raul T. Santos Tos Marcios D. Marcio Raul T. Santos Marcio	Central State of the State of t



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.407.626/0001-21

Certidão nº: 185881362/2019

Expedição: 10/10/2019, às 11:50:19

Validade: 06/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VIDAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.407.626/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





CRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

FFIP SEFIP 8.40

AL CONSTRUTOR	A LTDA			(0091)41072810
	(C) = 1 #2 #5	- Pay Jeração	06 QTDE TRABALHI TOS	
507	1	62.489,50	47	8
To rest LHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTS	10-INSCRIÇÃO/TIPG(8 ;	11-CCMPETĒNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019
F 5	· reib social	14 ENGAPGOS	15 TOTAL A FEW !	H a ⁿ
	4.9	999,16	0,00	4.999,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/11/2019 - 08:32:51

GFIP - SEFIP 8.40

'A'I				of Doc Telefore
IDAL CONSTRUTOR	A LTDA			(0091)41072810
· refs		05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	62.489,50	47	8
conminuo da dòs	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	14.407.626/0001-21	10/2019	07/11/2019

4.999,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858900000492 991601801912 107634200813 440762600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:

VIDAL CONSTRUTORA LTDA

Conta de débito:

1749 / 003 / 00002880-0

Representação numérica do código de barras:

858900000492

991601801912

107634200813

440762600017

CNPI/CEI empresa:

14.407.626/0001-21

Cód, convênio:

0180

Data de validade:

07/11/2019

Competência:

10/2019

Vajor recolhido:

4,999.16

Identificação da operação:

FGTS OBRAS

Data / hora:

07/11/2019 10:27:32

Data de Débito:

07/11/2019

Código da operação:

00558416

Chave de segurança: QLJU638NE0S74YF3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Para Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 24/09/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 24/09/2018		31.352,23	
SALDO REAL EM 24/09/2018	(=)	31, 352, 23	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo	
			Saldo	Anterior:	11:	2.752,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 77	7.330,00	3	5.422,23
24/09/2018	TRANSF ELET DOC E	0	- 4	1.070,00	3.	1.352,23
	Saldo (01/09/2018 a 30/09/2	2018)	***		3′	1.352,23
	Saldo Total em 01/11/2018					0,03
	Saldo Diponível em 01/11/2018					0,03
	Saldo Bioq.24h					0.00
	Saldo bloq.48h					8,00
	Saido bloq.CNAC					0,00
	Saldo blog.JUD					0,00
	Saldo bloq.ADM					0,00
	Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial Disponi	ivel				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0.00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0.00	% +	0,0000	% a.d
	Custo Efetivo Total (CET)		0.00	% a,m,	0.00	% a,a
	Vencimento do Limite		•		0,00	70 416
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros (1º dia	útil do MÊS)			03/	12/2018
	IOF Cheque Empresarial	•				0,00
	* Data do débito do IOF (1º dia útil	do MÊS)			03/	12/2018
	Dias de uso do Cheque Empresaria				99/	0
	(*) Apurados de acordo com o som	atório dos saldos	levedene d	iásiaa da	ân autorie:	

SAC - 0800 280 6605. SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EN 30/10/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/10/2018	0,03	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.		Valor		Saldo	
				Saldo	Anterior:	3:	1.352,23
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E	0)	- 1	1.567,61	2	9.784,62
11/10/2018	TRANSF ELET DOC E			- 2	9.784,59		0,03
		0/2018			<u> </u>		0,03
	Saldo Total em 01/11/2018						0,03
	Saldo Diponível em 01/11/2018						0,03
	Saldo Bioq.24h						0,00
	Saldo bloq.48h						0,00
	Saldo bloq.CNAC						0,00
	Saldo bloq.JUD						0,00
	Saldo bloq.ADM						0,00
	Valor Limite Cheque Empresaria	ıI					0,00
	Valor Disponível Multicred						0,00
	Valor Cheque Empresarial Dispo	nivel					0,00
	Taxa Cheque Empresarial			0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)			0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)			0,00	% a.m.	0,000	% a.a.
	Vencimento do Limite			-,	To minor	0,00	70 a.a.
	Juros Cheque Empresarial						0,00
	* Data do débito dos Juros (1º di	a útil do MÊS)				03/	12/2018
	IOF Cheque Empresarial	,				031	
	* Data do débito do IOF (1º dia ú	til do MÊS)				027	0,00 12/2018
	Dias de uso do Cheque Empresa					03/	
							Ð
	(*) Apurados de acordo com o so	matária das!	مامم کا د				



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/11/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

o.G.:Presestura municipal de Colares	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2018	 0,00	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



42910

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.		Valor		Saldo	
				Saldo	Anterior:		0,03
05/11/2018	TRANSF ELET DOC E		0		- 0,03		0,00
	Saldo (01/11/2018 a 3	0/11/2018)					0,00
	Saldo Total em 09/01/2019						0,00
	Saldo Diponível em 09/01/201	9					0,00
	Saldo Bloq.24h						0,00
	Saldo bloq.48h						0,00
	Saldo bloq.CNAC		*				0,00
	Saldo bloq.JUD						0,00
	Saldo bloq.ADM						0,00
	Valor Limite Cheque Empres	arial					0,00
	Valor Disponível Multicred						0,00
	Valor Cheque Empresarial Di	sponível					0,00
	Taxa Cheque Empresarial			0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)			0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)			0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite						
	Juros Cheque Empresarial						0,00
	* Data do débito dos Juros (1	° dia útil do MÊS)				01/	02/2019
	IOF Cheque Empresarial						0,00
	* Data do débito do IOF (1° di	ia útil do MÊS)				01/	02/2019
	Dias de uso do Cheque Emp	resarial					0
~							

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÂRIA EN 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

	R\$	
	0,00	
(=)	0.00	
	(=)	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR

Alleto

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S A

CONTA CORRENTE (v17.07.01.0)

Extrato de Conta Corrente

Unidade: 0039 - VIGIA Posto:		Período	de 01/12/2018	a 31/12/2018
Conta: 5441153 - PM C - U O COLARES - PALCO	QUI	Va	lor do Limite :	0,00
Modalidade: 0075 - DEP GOV MUN/ CONVENIO		Da	ta de Venciment	
Endereço:		úk	imo Movimento:	05/11/2018
Complemento:	CEP:			
Bairro:	Cidade:			UF:
Movimentação				
Data Cod. Hist Histórico	Documento	Débito	Crédito	Saido
SALDO ANTERIOR:				0,00
SALDO ATUAL				0,00
SALDO BLOQUEADO				0,00
SALDO BLOQUEADO JUD/ADM				0,00
SALDO DISPONIVEL				0,00



Fará Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANDÂRIA EM 31/01/2019

Pag.: 0891

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A. AGENCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

7.\$

ALDO DO EXTRATO BANCÁPIO EM 31/01/2019		C,00		
ALDO REAL SM 31/01/2019	(=)	0,00	 9000	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/01/2019 a 31/01/2019)				0,00
Saldo Total em 11/03/2019			4	.374,90
Saldo Diponível em 11/03/2019				.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saido bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saido bioq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponivel Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	8,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			01/	04/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			01/	04/2019
Dias de uso do Cheque Empresariai				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Pará Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 27/02/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA
CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA)
U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

SALDO BO EXTRATO BANCÁRIO EM 27/02/2019	 1.374,90	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta:

0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saido	
			Saldo	Anterior:		0,00
27/02/2019	CRED TED 10		1.374,90		1.374,90	
	Saido (01/02/2019 a	28/02/2019)				0,00
	Saldo Total em 11/03/2019					1.374,90
	Saldo Diponível em 11/03/20	019			4	1.374,90
	Saldo Bloq.24h					0,00
	Saldo bloq.48h					8,00
	Saldo bioq.CNAC					0,00
	Saldo bloq.JUD					0,00
	Saldo bioq.ADM					9,00
	Valor Limite Cheque Empre	sarial				0,00
	Valor Disponível Multicred					0,00
	Valor Cheque Empresarial I	Disponível				0,00
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
	Vencimento do Limite					
	Juros Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito dos Juros	(1° dia útil do MÊS)			01/	04/2019
	OF Cheque Empresarial					0,00
	* Data do débito do IOF (1° o	dia útil do MÊS)			01/	04/2019
	Dias de uso do Cheque Emp	presarial				10
	(*) Apurados de acordo com	o somatório dos saldos	devedores d	lários do m	iês anterio	r.



Pará Governo Municipal de Colares Consolidade

COMOIDIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/03/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Eanco do Estado do Pará S.A. AGEMCIA: 0039-VIGIA CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Profeitura Municipal de Colares

RS

ALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/03/2019		0,00	
ALDO PEAL EM 31/03/2019	(=)	0,00	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



Allyto

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/03/2019 a 31/03/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019			•	1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019			•	1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)			93/	06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			03/	06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				
·				

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



"ará

Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCAPIA EM 30/04/2019

Pag.: 0001

PANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO ORLA) U.G.:Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 1.374,90

SALDO REAL EM 30/04/2019

1.374,90

FFANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR

FABIO SILVA DE OLIVEIRA TESOUREIRO

(-)





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALÇO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/04/2019 a 30/04/2019)				1.374,90
Saldo Total em 10/05/2019			•	1.374,90
Saldo Diponível em 10/05/2019			•	1.374,90
Saldo Bioq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saido bloq.ADM		*		0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			03/	06/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			03/	06/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Tará

Governo Municipal de Colares Consolidado CONCILIAÇÃO BANCARIA EM 31/05/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (URBANIZAÇÃO DA ORLA COLAFES- PALCO E QUI)

U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019	1.374,90	
	 ·	

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR





Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/05/2019 a 31/05/2019)				1.374,90
Saldo Total em 24/06/2019				1.374,90
Saldo Diponível em 24/06/2019			•	1.374,90
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saido bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			01/	07/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			01/	07/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Fara

Coverno Manistpel de Coleres

Conscildado

CONCILIAÇÃO BANCARIA EM D0/06/2010

Pares cons

BANCO: 337-Banco do Estado do Pará S.A.

Adminta- hoss-hidga

CONTA: 544.115-; (URBAHIZAÇÃO DA ORLA) U.G.:Profeitura Menicipal de Colares

25

FRANCISCO FEDRO ARANEA DE OLIVEIRA GESTOR



Alleto

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/06/2019 a 30/06/2019)			•	1.374,90
Saldo Total em 30/07/2019				0,00
Saldo Diponível em 30/07/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0.00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			01/	08/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			01/	08/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA

Período: 01/07/2019 até 30/07/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor		Saldo		
			Saldo	Anterior.		1.374,90	
10/07/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	_	- 1.374,90		0,00	
		0/07/2019)				0,00	
	Saldo Total em 30/07/2019					0,00	
	Saldo Diponível em 30/07/201	9				0,00	
	Saldo Bloq.24h					0,00	
	Saldo bloq.48h					0,00	
	Saldo bloq.CNAC					0,00	
	Saldo bloq.JUD					0,00	
	Saldo bloq.ADM					0,00	
	Valor Limite Cheque Empresa	arial				0,00	
	Valor Disponível Multicred					0,00	
	Valor Cheque Empresarial Dis	sponível				0,00	
	Taxa Cheque Empresarial		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
	Tributos (IOF)		0,00	% +	0,0000	% a.d.	
	Custo Efetivo Total (CET)		0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
	Vencimento do Limite						
	Juros Cheque Empresarial					0,00	
	* Data do débito dos Juros (1º	° dia útil do MÊS)			01/	08/2019	
	IOF Cheque Empresarial					0,00	
	* Data do débito do !OF (1° dia	a útil do MÊS)			01/	08/2019	
	Dias de uso do Cheque Empre	-			0 11	0	
	(*) Apurados de acordo com o						



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Movimentações CDB

Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/07/2019 à 31/07/2019

Governo

		FLUY "		Ally		
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saido Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R\$ 1.374,90	R\$ 1.374,90	PS 0,00
11/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,19	RS 1.374.90
12/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,48	R\$ 1.375.19
15/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.375,77	R\$ 1.375 48
16/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376.06	RS 1.375.77
17/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376.35	R\$ 1.376.06
18/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376.64	R\$ 1.376.35
19/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.376.93	RS 1.376,64
22/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377.22	RS 1.376.93
23/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377,51	R\$ 1 377.22
24/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.377.80	RS 1.377,51
25/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,09	R\$ ± 377.80
26/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378,38	R\$ 1 378 09
29/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378.67	NS 1 1 78 3%
30/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0,29	R\$ 1.378.96	R\$ 1 3T8 67
31/07/2019	Remuneração	CDI	0.00020927	R\$ 0.29	R\$ 1.379 25	RS 1 1
_	•					

	Saldo Total	R\$ 1.379,25
	Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
	Saldo Disponível	R\$ 1.379,25
RESUMO DO PERÍODO		
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Aplicações		R\$ 1.374,90
Resgates		R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ 0,00
CPMF		R\$ 0.00
Rendimento Bruto		R\$ 4.35
Saldo Atual		R\$ 1.379,25

Ally to

Pará

Governo Municipal de Colares

Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA EM 30/08/2019

Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)

U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

	5.5
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/08/2019	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato Data Histórico Doc 30/08/2019 Saldo da conta de aplicação (+)	1.385,19 .
SALDO REAL EM 30/08/2019 (=)	1.395,19

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA GESTOR



424

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/08/2019 a 31/08/2019)				0,00
Saldo Total em 03/09/2019				0,00
Saldo Diponível em 03/09/2019				0,00
Saldo Bioq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saido bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			01/	10/2019
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			01/	10/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Movimentações CDB

~ 7.9 Governo

						9 97 :
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo -	Saldo Anterior
01/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379.52	RS 1.379,25
02/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.379.79	R\$ 1 379.52
05/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380.06	RS 1,379,79
06/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380 33	R\$ 1.380.06
07/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0.27	R\$ 1.380,60	RS 1 480.33
08/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.380,87	R\$ 1 380 60
09/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,14	RS 1.380.87
12/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381,41	FIS 1,381,14
13/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381.68	RS 1 381,41
14/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.381.95	RS 1 381,68
15/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,22	RS 1 381.95
16/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382,49	R\$ 1 382 22
19/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.382.76	RS 1 382,49
20/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383.03	R\$ 1 382 76
21/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383.30	R\$ 1.383.03
22/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383.57	RS 1 383 30
8/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.383.84	RS 1 383 57
25/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384.11	RS 1,383,84
27/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384.38	R\$ 1 384 11
28/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0.27	R\$ 1.384.65	R\$ 1 384,38
29/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.384.92	RS 1.384.65
30/08/2019	Remuneração	CDI	0.00019338	R\$ 0,27	R\$ 1.385.19	RS 1.384.92

	Saldo Total	R\$ 1.385,19
	Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
	Saldo Disponível	R\$ 1.385,19
RESUMO DO PERÍODO		
Saldo Anterior		R\$ 1.379,25
Aplicações		R\$ 0,00
Resgates		R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ 0,00
CPMF		R\$ 0.00
Rendimento Bruto		R\$ 5.94
Saldo Atual		R\$ 1.385,19



221

2

Governo Municipal de Colares Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA EM 30/09/2019

Pag.: 0001

PANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.

AGENCIA: 0039-VIGIA

CONTA: 544.115-3 (ICMS VIGIA)

U.G.: Prefeitura Municipal de Colares

2.5

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doc

30/09/2019 Saldo da conta de aplicação (÷) 1.390,70

SALDO REAL EM 30/09/2019

1.390,70

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA FABIO SILVA DE OLIVEIRA

GESTOR

TESOUREIRO

(-)



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/10/2019	CRED TED	10	16.484,22) 3	C.P. 16.484,22
10/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 16.484,22 L	0,00
18/10/2019	OB c/c	7010101439	162.500,007 29	TEPASSE 162.500,00
18/10/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 162,500,00	0,00
22/10/2019	TRANSF ELET DOCE	0		96,000,00 - الاعدر كا
	Caixa Presencial		F	
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	7-1.500,00)	- 97.500,00
	Caixa Presencial		1 = 1	19244
22/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	(2.500,00)	- 100.000,00
	Caixa Presencial			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
22/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	100.000,00	0,00
30/10/2019	TRANSF ELET DOC E	0	-80.000,00	80.000,00
	Caixa Presencial			33.000,00
30/10/2019	RESG AUT CDB GOV	1	80.545,68	545,68



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/10/2019 a 31/10/2019)	0,00
Saldo Total em 14/11/2019	558,68
Saldo Diponível em 14/11/2019	558,68
Saldo Bloq.24h	. 0,00
Saldo bloq.48h	0,00
Saldo bloq.CNAC	0,00
Saldo bioq.JUD	0,00
Saldo bloq.ADM	0,00
Valor Limite Cheque Empresarial	0,00
Valor Disponível Multicred	0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível	0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00 % a.m. 0,00 % a.a.
Tributos (IOF)	0,00 % + 0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00 % a.m. 0,00 % a.a.
Vencimento do Limite	
Juros Cheque Empresarial	0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)	02/12/2019
IOF Cheque Empresarial	0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)	02/12/2019
Dias de uso do Cheque Empresarial	0

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.



Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. Agência 0039 - Conta CDB 0005441153 Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Dalde Barra
01/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25		Saldo Anterior
02/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.390,95	R\$ 1.390,70
03/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,20	R\$ 1.390,95
04/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,45	R\$ 1.391,20
07/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,70	R\$ 1.391,45
08/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.391,95	R\$ 1.391,70
09/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,20	R\$ 1.391,95
10/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 0,25	R\$ 1.392,45	R\$ 1.392,20
10/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 16.484,22	R\$ 1.392,70	R\$ 1.392,45
11/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.876,92	R\$ 1.392,45
14/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,17	R\$ 17.880,09	R\$ 17.876,92
15/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.883,26	R\$ 17.880,09
16/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.886,44	R\$ 17.883,26
17/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.889,62	R\$ 17.886,44
18/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 3,18	R\$ 17.892,80	R\$ 17.889,62
18/10/2019	Aplicação	CDI	0.00017741	R\$ 162.500,00	R\$ 17.895,98	R\$ 17.892,80
21/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.395,98	R\$ 17.892,80
3/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 32,01	R\$ 180.427,99	R\$ 180.395,98
22/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ -100.000,00	R\$ 180.460,00	R\$ 180.427,99
23/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,27	R\$ 80.460,00	R\$ 180.427,99
24/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.474,27	R\$ 80.460,00
25/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.488,55	R\$ 80.474,27
28/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.502,83	R\$ 80.488,55
29/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741	R\$ 14,28	R\$ 80.517,11	R\$ 80.502,83
30/10/2019	Remuneração	CDI	0.00017741		R\$ 80.531,39	R\$ 80.517,11
30/10/2019	Resgate	CDI	0.00017741	R\$ 14,29 R\$ -80.545,68	R\$ 80.545,68 R\$ 0,00	R\$ 80.531,39 R\$ 80.531,39
-			Saldo	Total	72.000	
					R\$ 0,00	
			Saldo	Bloqueado	R\$ 0,00	
			Saldo	Disponível	R\$ 0,00	
1	RESUMO DO PERÍOD	0				
5	Saldo Anterior				R\$ 1.390,70	
1	Aplicações				R\$ 178.984,22	
~ F	Resgates					
	mposto de Renda				R\$ 180.545,68	
	CPMF				R\$ 0,00	
	Rendimento Bruto				R\$ 0,00	
					R\$ 170,76	
3	Saldo Atual				R\$ 0,00	



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	545,68
11/11/2019	CRED TED	10	80.000,00	80,545,68
11/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 80.545,68	0,00
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	/ - 1.200,00	- 1.200,00
	Caixa Presencial		1	F 116
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	/-2.000,00	- 3.200,00
	Caixa Presencial			16
12/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 76.800,00 and	00,000,08 -
	Caixa Presencial		V	
12/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	480.558,68	558,68
25/11/2019	CRED TED	10	16.484,22	17.042,90
25/11/2019	APLIC AUT CDB GOV	1	- 17.042,90	0,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 255,00	- 255,00
	Caixa Presencial		-	
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	. / 405.00	m7050 - 680,00
	Caixa Presencial		//	- 680,00
28/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 748,00	- 1.428,00
	Caixa Presencial			
28/11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	1.428,00	0,00
29/11/2019	TRANSF ELET DOC E	0	- 13.000,00	- 13.000,00
	Caixa Presencial	-		. 0.000,00
11/2019	RESG AUT CDB GOV	1	13.000,00	0,00
		•	10.000,00	0,00



Extrato Conta Corrente



Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/11/2019 até 30/11/2019
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Saldo (01/11/2019 a 30/11/2019)	***************************************			0,00
Saldo Total em 19/12/2019				0,00
Saldo Diponível em 19/12/2019				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saido bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)			02/	01/2020
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

^(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.